

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 24 | 20515858 | 1949 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

Адрес (место нахождения) кредитной организации 153000 Г ИВАНОВО УЛ ПАЛЕХСКАЯ Д.2

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименования статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс.руб. |
|--------------|--|-----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные) операционной деятельности | | | |
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные) операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 0 | -3231 | -6941 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 0 | 36266 | 39299 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | -13420 | -10797 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.5 | 3245 | 2791 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.6 | -182 | -189 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.3 | 681 | 16 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 0 | 282 | 697 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 0 | -28442 | -36721 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 0 | -1661 | -2037 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 0 | -3144 | 24359 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.2 | 387 | -470 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 0 | -47608 | 485085 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 0 | -1239 | 11341 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 0 | -59802 | -479051 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.10 | 100115 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 0 | 5003 | 7454 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | 0 | -6375 | 17418 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -5743 | -2720 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 111 | 5839 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 0 | -5632 | 3119 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.4 | 76 | -98 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.1 | -11931 | 20439 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3.1 | 39133 | 22029 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 27202 | 42468 |

Председатель Правления

ВРИО Главного бухгалтера



Сорокина О.Л.

Щекина Е.С.